

证券代码：870199

证券简称：倍益康

公告编号：2024-050

## 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

### 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024年6月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张文
- 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

###### 1.议案内容：

为改善生产经营环境，扩大产能，提高生产效率，解决子公司生产用房问题，提升公司持续盈利能力和未来发展潜力，公司全资子公司东莞市倍益康科技有限公司拟按揭购买位于东莞市滨海湾新区华海路2号的欧菲光电影像产

业研发中心 1 号厂房。公司为该笔贷款提供连带责任保证。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号: 2024-052)。

2. 议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

1. 议案内容:

为保证募投项目的建设成果满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求、保障募集资金安全, 公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状, 在募集资金投资用途不发生变更的情况下, 决定将“成都智能制造生产基地建设项目”、“研发中心升级建设项目”和“营销网络及品牌宣传建设项目”三个募投项目达到预定可使用状态的日期延长至 2025 年 12 月。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于公司募投项目延期的公告》(公告编号: 2024-053)。

2. 议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

董事会

2024年6月21日